

**Caixa Econômica Federal**  
**Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros**  
**Diretoria Executiva Ativos de Terceiros**  
**Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais**  
**Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

Em atendimento ao Regulamento vigente do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FI-FGTS"), conforme resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("CCFGTS") nº 785/2015, segue extrato de ata da 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2018, que ocorreu em 12 de dezembro de 2018, às 09h30min.

Extrato da ata – 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum abaixo, o Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia, conforme divulgação já realizada.

<b>Membros do CI FI-FGTS presentes</b>
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)
Renato Fernandes Lima (TITULAR)
Josineide Cortez Costa (TITULAR)
Edson Silveira Sobrinho (TITULAR)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Periotto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)

**Item 1.** Diretrizes de atuação do FI-FGTS para o exercício de 2019.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)	Favorável
Renato Fernandes Lima (TITULAR)	Favorável
Josineide Cortez Costa (TITULAR)	Favorável
Edson Silveira Sobrinho (TITULAR)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (SUPLENTE)	Favorável

**Item 2.** ROPI 122/2018 - Itaoca Terminal Marítimo S.A. – Itaoca Offshore.

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)	Favorável
Renato Fernandes Lima (TITULAR)	Favorável
Josineide Cortez Costa (TITULAR)	Favorável
Edson Silveira Sobrinho (TITULAR)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (SUPLENTE)	Favorável

**Item 3.** ROPI 123/2018 - Mantiqueira Transmissora de Energia S.A..

Quórum de deliberação	Status
Maioria simples	Aprovada

<b>Quadro de votação</b>	
<b>Membros do CI FI-FGTS votantes</b>	<b>Posicionamento</b>
Breno Zaban Carneiro (TITULAR)	Favorável
Renato Fernandes Lima (TITULAR)	Favorável
Josineide Cortez Costa (TITULAR)	Favorável
Edson Silveira Sobrinho (TITULAR)	Favorável
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)	Favorável
Jucemar José Imperatori (SUPLENTE)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Periotto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (SUPLENTE)	Abstenção

**Item 4.** Informes Gerais: Calendário de Reuniões 2019.